

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FICAMPI S.A

En Quezupal, el día de hoy (11 abril 2015), a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en FLORETTA, C/DE SOLAR 19 MZ 129, se reúne los accionistas Sr. Campuzano, Severo Andres Alexander, y Sr. Alvarez, Onir Oliva, ambos PRESIDENTE de la compañía AUSTRALIS S.A., deudos por unanimidad y de conformidad con el artículo dieciséis bis de la ley, como en Junta General Universal de Accionistas, nominado como tal para este efecto, y actúa como secretario la Sra. Gladis Matus Poncegón. El objeto de la sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 abril 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del periodo económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proveer una presentación ante la Junta General de Accionistas.

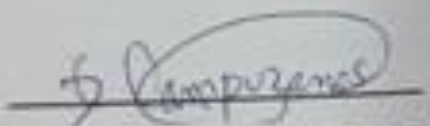
A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

LA JUNTA RESUELVE

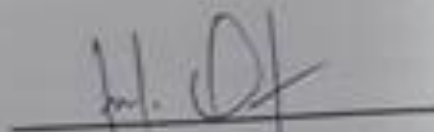
La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Abril del año 2015.



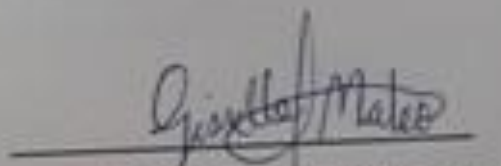
CAMPUZANO LAVERNO ANDRES A.

ACCIONISTA



O'BRIEN LUCAS KETTY PAOLA

ACCIONISTA



GISELLE MATEO PINOARCOTE
SECRETARIA